

# 中共汉中市委机构编制委员会办公室

## 2025 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

#### 第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核县区机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

（三）审批县区、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

（四）审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

（五）审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

（六）管理市政府派出机构以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

（七）拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

（八）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（九）做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十）做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

（十一）根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（十二）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

中共汉中市委机构编制委员会办公室内设综合科、机关科、事业科、监督检查科4个科室；下属“中共汉中市委机

构编制委员会办公室信息技术与保障中心” 1 个事业单位；市委编委督查室设在市委编办。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

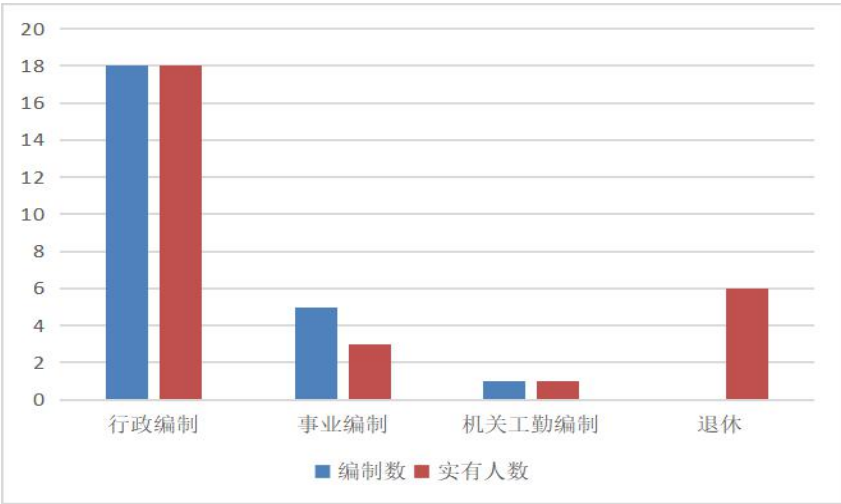
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关） | 无     |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 名，其中行政编制 18 名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 3 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 6 人。



## **第二部分：部门预算收支情况说明**

### **五、收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 420.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务增加，经费增加；本部门当年预算支出 420.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。

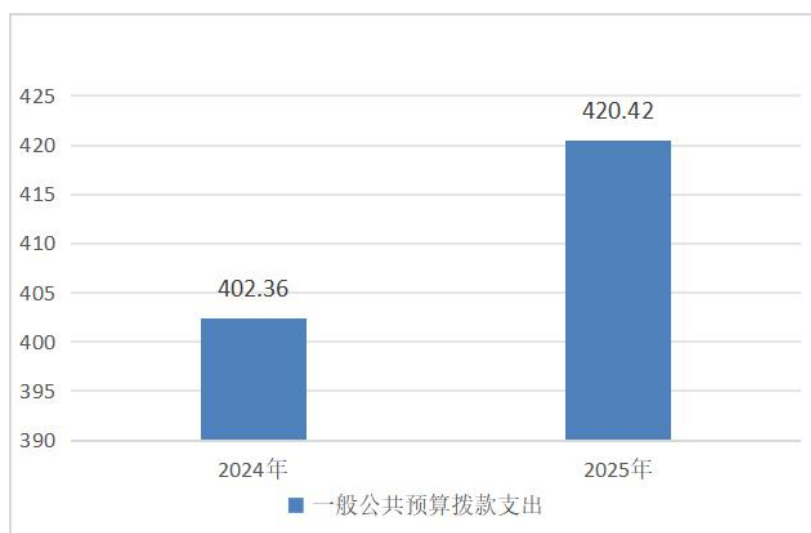
### **六、财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 420.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费增加；本部门当年财政拨款支出 420.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。

### **七、一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 420.42 万元，较上年增加 18.06 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。



## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 420.42 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）269.08 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）59.20 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增退休人员；

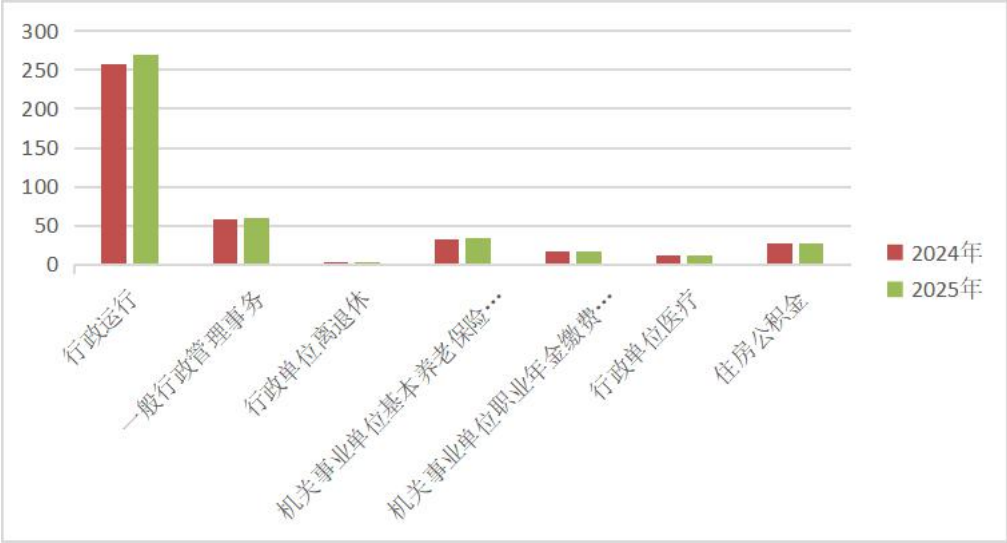
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.55 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员和缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.28 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是人员和缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）11.54 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员和缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）27.88 万元，较上年增加 1.21

万元，原因是人员增加。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

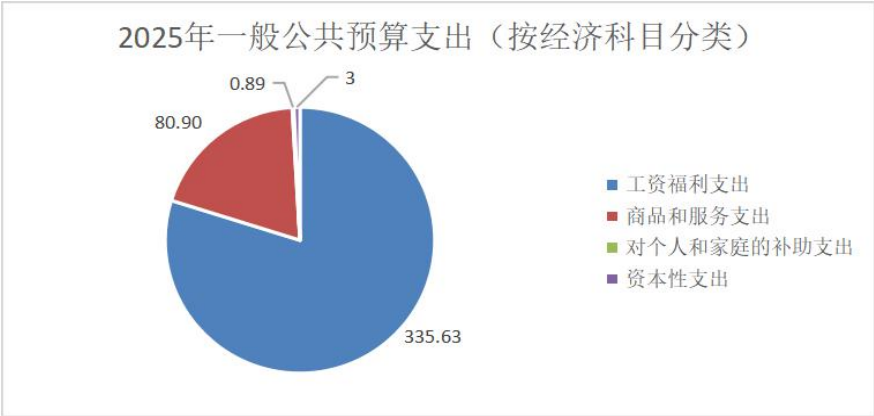
本部门当年一般公共预算支出 420.42 万元，其中：

工资福利支出（301）335.63 万元，较上年增加 16.31 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）80.90 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。





## 2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

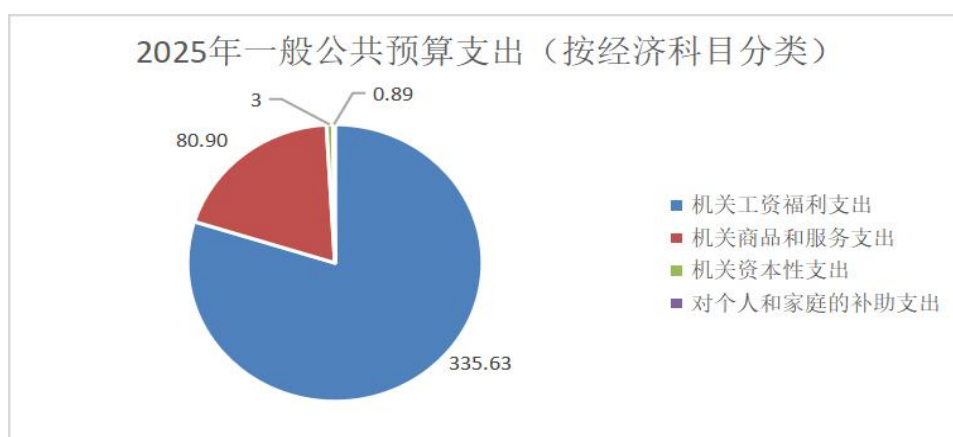
本部门当年一般公共预算支出 420.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501)335.63 万元，较上年增加 16.31 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）80.90 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.89 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增退休人员。



## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.20

万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；；公务接待费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称             | 时间             | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|---------------------|----------------|------|------|----|
| 1  | 全市编办主任会议            | 2024 年 3 月     | 80 人 | 2.60 |    |
| 2  | 全市乡镇（街道）履职事项清单编制培训会 | 2024 年 3 月     | 50 人 | 1.70 |    |
| 3  | 2024 年统计年报会         | 2024 年 12 月    | 20 人 | 0.70 |    |
| 4  | 2024 年机构编制培训会       | 2024 年 7 月-8 月 | 80 人 | 6.00 |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 420.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营

预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 24.70 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是人员增加、工作任务加重，经费支出增加。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。

三、核定编制：指确定机关、事业单位或者某地区一定类别人员编制的总员额。

四、在编人员：指机关、事业单位在机构编制管理机关核定的编制数额内，按照有关规定和程序，经机构编制、组织人事等部门批准，列入编制管理的人员。

#### **第五部分：部门预算公开报表**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 4,204,197.00 | 一、部门预算         | 4,204,197.00 | 一、部门预算            | 4,204,197.00 | 一、部门预算            | 4,204,197.00 |
| 1、财政拨款           | 4,204,197.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,222,806.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,612,197.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,356,332.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,204,197.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,356,332.00 | 2、机关商品和服务支出       | 809,000.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 247,000.00   | 3、机关资本性支出         | 30,000.00    |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 8,865.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 60,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 592,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 527,171.00   | (2)商品和服务支出        | 562,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,865.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 115,411.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 30,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 278,809.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 4,204,197.00 | 本年支出合计         | 4,204,197.00 | 本年支出合计            | 4,204,197.00 | 本年支出合计            | 4,204,197.00 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 4,204,197.00 | 支出总计           | 4,204,197.00 | 支出总计              | 4,204,197.00 | 支出总计              | 4,204,197.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |              | 支 出            |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 4,204,197.00 | 一、财政拨款         | 4,204,197.00 | 一、财政拨款            | 4,204,197.00 | 一、财政拨款            | 4,204,197.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,204,197.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,222,806.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,612,197.00 | 1、机关工资福利支出        | 3,356,332.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,356,332.00 | 2、机关商品和服务支出       | 809,000.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 247,000.00   | 3、机关资本性支出         | 30,000.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 8,865.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 60,000.00    | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 592,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 527,171.00   | (2)商品和服务支出        | 562,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,865.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 115,411.00   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          | 30,000.00    |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 278,809.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 4,204,197.00 | 本年支出合计         | 4,204,197.00 | 本年支出合计            | 4,204,197.00 | 本年支出合计            | 4,204,197.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,204,197.00 | 支出总计           | 4,204,197.00 | 支出总计              | 4,204,197.00 | 支出总计              | 4,204,197.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 4204197 | 3365197 | 247000 | 592000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3282806 | 2443806 | 247000 | 592000   |    |
| 20132   | 组织事务             | 3282806 | 2443806 | 247000 | 592000   |    |
| 2013201 | 行政运行             | 2690806 | 2443806 | 247000 |          |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 592000  |         |        | 592000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 527171  | 527171  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 527171  | 527171  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8865    | 8865    |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345537  | 345537  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172769  | 172769  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 115411  | 115411  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115411  | 115411  |        |          |    |
| 2101101 | 事业单位医疗           | 115411  | 115411  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 278809  | 278809  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 278809  | 278809  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 278809  | 278809  |        |          |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 4204197 | 3365197 | 247000 | 592000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3356332 | 3356332 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1018773 | 1018773 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1132581 | 1132581 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 284398  | 284398  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 345537  | 345537  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 172769  | 172769  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 115411  | 115411  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8054    | 8054    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 278809  | 278809  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 809000  |         | 247000 | 562000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 200000  |         |        | 200000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 40000   |         |        | 40000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20000   |         |        | 20000    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 140000  |         |        | 140000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 60000   |         |        | 60000    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 75000   |         | 75000  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 22000   |         |        | 22000    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 172000  |         | 172000 |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8865    | 8865    |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8865    | 8865    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 30000   |         |        | 30000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 30000   |         |        | 30000    |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计               | 3612197 | 3365197 | 247000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2690806 | 2443806 | 247000 |    |
| 20132   | 组织事务             | 2690806 | 2443806 | 247000 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 2690806 | 2443806 | 247000 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 527171  | 527171  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 527171  | 527171  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8865    | 8865    |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 345537  | 345537  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 172769  | 172769  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 115411  | 115411  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115411  | 115411  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 115411  | 115411  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 278809  | 278809  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 278809  | 278809  |        |    |

|         |       |        |        |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 278809 | 278809 |  |  |
|---------|-------|--------|--------|--|--|

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计      | 人员经费支出  | 公用经费支出 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|
|          | 合计             |          |          | 3612197 | 3365197 | 247000 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3356332 | 3356332 |        |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1018773 | 1018773 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1132581 | 1132581 |        |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 284398  | 284398  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 345537  | 345537  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 172769  | 172769  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 115411  | 115411  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8054    | 8054    |        |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 278809  | 278809  |        |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 247000  |         | 247000 |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     |         |         |        |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     |         |         |        |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     |         |         |        |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     |         |         |        |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      |         |         |        |

|       |           |       |           |        |      |        |
|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费       |        |      |        |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     |        |      |        |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 75000  |      | 75000  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 |        |      |        |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 172000 |      | 172000 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 8865   | 8865 |        |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费      | 8865   | 8865 |        |
| 310   | 资本性支出     |       |           |        |      |        |
| 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      |        |      |        |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                              | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                                    | 592000 |                                                                                                                                         |
| 112    | 中共汉中市委机构编制委员会办公室                      | 592000 |                                                                                                                                         |
| 112001 | 中共汉中市委机构编制委员会办公室                      | 592000 |                                                                                                                                         |
|        | 2025年度市直事业单位履职评估                      | 80000  | 开展汉中市市本级第二轮第三期事业单位履职评估工作，促进事业单位职能发挥，为社会提供更多更好的公益服务。                                                                                     |
|        | 地方公安机关机构编制管理改革                        | 80000  | 深入调查研究，召开工作会议，制定改革工作《实施方案》，在省委指导下完成公安机关“三定”规定印发及后续组织实施工作。                                                                               |
|        | 机构编制工作业务费                             | 120000 | 完成全年机构编制工作任务，开展学习调研活动，召开相关工作会议，编印工作资料，购置办公设备。                                                                                           |
|        | 机构编制数字化建设及管理工作                        | 32000  | 通过构建以“数字编办、智慧编办”为目标，以优化协同高效为导向，以机构编制数据资源为基础、强化业务数据分析应用为重点、完善数据安全为保障的数字化管理应用体系，使数字化技术真正成为创新机构编制工作的新动能，通过有效借助数字化手段，提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平。 |
|        | 建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作                    | 80000  | 落实党中央关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单决策部署和省委工作要求，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负。                                                          |
|        | 深化事业单位改革工作                            | 120000 | 对市本级事业单位进行整体重构，研究制定各事业单位《章程》，为汉中高质量建设现代化区域中心城市提供体制机制保障。同步指导各县区深化事业单位改革工作。                                                               |
|        | 事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理 | 80000  | 事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理                                                                                                   |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025年度 )

|              |                                                                                         |                  |                   |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                         | 地方公安机关机构编制管理改革   |                   |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                         | 中共汉中市委机构编制委员会办公室 |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                         | 实施期资金总额：         | 8                 |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                         | 其中：财政拨款          | 8                 |  |                |               |
|              |                                                                                         | 其他资金             |                   |  |                |               |
| 年度目标         | 按照省委编办统一要求，做好市县两级公安机关机构编制管理改革，深入调查研究，召开工作会议，制定改革工作《实施方案》，在省委指导下完成公安机关“三定”规定印发及后续组织实施工作。 |                  |                   |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                    | 二级指标             | 三级指标              |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                    | 经济成本             | 调研工作支出金额          |  | ≤3.5万元         | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 会议支出金额            |  | ≤3.5万元         | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 资料编印支出金额          |  | ≤1万元           | 6             |
|              | 产出指标                                                                                    | 数量指标             | 开展调研次数            |  | ≥1次            | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 召开会议次数            |  | ≥1次            | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 编印工作资料数量          |  | ≥30份           | 6             |
|              |                                                                                         | 质量指标             | 调研单位（县区）覆盖率       |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 参会单位数量            |  | ≥10个           | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 方案审批通过率           |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                         | 时效指标             | 调研工作完成时限          |  | 2025年7月底前      | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 会议召开时限            |  | 2025年7月底前      | 6             |
|              |                                                                                         |                  | 方案批复时限            |  | 2025年9月底前      | 6             |
|              | 效益指标                                                                                    | 社会效益指标           | 确保公安机关机构编制管理改革完成率 |  | 100%           | 6             |
|              |                                                                                         | 可持续影响指标          | 改革成果持续时长          |  | ≥5年            | 6             |
|              | 满意度指标                                                                                   | 服务对象满意度指标        | 涉改部门满意度           |  | ≥90%           | 6             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                |                  |             |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                | 深化事业单位改革工作       |             |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                | 中共汉中市委机构编制委员会办公室 |             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                | 实施期资金总额：         | 12          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                | 其中：财政拨款          | 12          |  |                |               |
|              |                                                                                                | 其他资金             |             |  |                |               |
| 年度目标         | 按照中央和省委关于深化事业单位改革的要求，对市本级事业单位进行整体重构，研究制定各事业单位《章程》，为汉中高质量建设现代化区域中心城市提供体制机制保障。同步指导各县区深化事业单位改革工作。 |                  |             |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标             | 三级指标        |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本             | 调研工作支出金额    |  | ≤7万元           | 8             |
|              |                                                                                                |                  | 会议支出金额      |  | ≤5万元           | 7             |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标             | 开展调研次数      |  | ≥10次           | 8             |
|              |                                                                                                |                  | 召开会议次数      |  | ≥5次            | 7             |
|              |                                                                                                | 质量指标             | 调研单位（县区）覆盖率 |  | ≥85%           | 8             |
|              |                                                                                                |                  | 会议参会率       |  | 100%           | 7             |
|              |                                                                                                | 时效指标             | 调研成果响应时间    |  | ≤7天            | 8             |
|              |                                                                                                |                  | 会议召开时长      |  | ≤1天            | 7             |
|              | 效益指标                                                                                           | 社会效益指标           | 改革完成率       |  | 100%           | 8             |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标          | 改革成果持续时长    |  | ≥5年            | 8             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标        | 主管部门满意度     |  | 100%           | 7             |
|              |                                                                                                |                  | 事业单位满意度     |  | 100%           | 7             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                   |                  |                     |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                   | 2025年度市直事业单位履职评估 |                     |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                   | 中共汉中市委机构编制委员会办公室 |                     |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                                                                                          |                  | 8                   |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                           |                  | 8                   |  |                |               |
|              | 其他资金                                                                                                              |                  |                     |  |                |               |
| 年度目标         | 根据中共汉中市委、汉中市人民政府《关于印发<汉中市事业单位履职评估办法>的通知》（汉发〔2018〕28号）精神，2025年将开展汉中市市本级第二轮第三期事业单位履职评估工作，促进事业单位职能发挥，为社会提供更多更好的公益服务。 |                  |                     |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标                |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                              | 经济成本             | 各单位履职评估平均支出金额       |  | ≤2万元           | 12            |
|              | 产出指标                                                                                                              | 数量指标             | 市本级第二轮第三期履职评估事业单位个数 |  | ≥30个           | 12            |
|              |                                                                                                                   | 质量指标             | 履职评估任务完成率           |  | 100%           | 12            |
|              |                                                                                                                   | 时效指标             | 任务完成时限              |  | 2025年10月至12月   | 10            |
|              | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标           | 事业单位职能运转率           |  | ≥95%           | 11            |
|              |                                                                                                                   | 可持续影响指标          | 评估结果持续时长            |  | ≥1年            | 11            |
|              | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标        | 主管部门满意度             |  | 100%           | 11            |
|              |                                                                                                                   |                  | 事业单位满意度             |  | 100%           | 11            |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                |           |                    |           |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                |           | 建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作 |           |                |
| 主管部门         |                                                                                |           | 中共汉中市委机构编制委员会办公室   |           |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                |           | 实施期资金总额：           | 8         | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                                                                |           | 其中：财政拨款            | 8         |                |
|              |                                                                                |           | 其他资金               |           |                |
| 年度目标         | 落实党中央关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单决策部署和省委工作要求，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系，切实为基层减负。 |           |                    |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值       | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 审核工作支出金额           | ≤4万元      | 6              |
|              |                                                                                |           | 业务培训工作金额           | ≤2万元      | 6              |
|              |                                                                                |           | 督导工作支出金额           | ≤2万元      | 6              |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 调研督导次数             | ≥10次      | 6              |
|              |                                                                                |           | 业务培训次数             | ≥1次       | 6              |
|              |                                                                                |           | 审核县（区）数量           | 11个       | 6              |
|              |                                                                                | 质量指标      | 调研督导县（区）覆盖率        | ≥80%      | 6              |
|              |                                                                                |           | 培训单位覆盖率            | 100%      | 6              |
|              |                                                                                |           | 清单编制审核率            | 100%      | 6              |
|              |                                                                                | 时效指标      | 调研督导完成时限           | 2025年1月底前 | 5              |
|              |                                                                                |           | 业务培训完成时限           | 2025年1月底前 | 5              |
|              |                                                                                |           | 清单公布时限             | 2025年5月底前 | 6              |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 全市乡镇（街道）覆盖率        | 100%      | 5              |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 清单指导时效             | ≥5年       | 5              |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度            | ≥95%      | 5              |
|              |                                                                                |           | 乡镇（街道）满意度          | ≥95%      | 5              |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                 |                                       |                                  |  |                  |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                 | 事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理 |                                  |  |                  |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                 | 中共汉中市委机构编制委员会办公室                      |                                  |  |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                 | 实施期资金总额：                              | 8                                |  | 执行率分值<br>(10分)   |               |
|              |                                                                                                                                                                 | 其中：财政拨款                               | 8                                |  |                  |               |
|              |                                                                                                                                                                 | 其他资金                                  |                                  |  |                  |               |
| 年度目标         | 根据《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》和《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及其《实施细则》规定，做好事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记、注销登记、事业单位电子证照以及年度报告评估打分、“双随机一公开”实地核查等相关工作，做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销、年度信息报告等相关工作。 |                                       |                                  |  |                  |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标                                  | 三级指标                             |  | 指标值              | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本                                  | 登记管理工作支出金额                       |  | ≤2万元             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | 实地核查工作支出金额                       |  | ≤4万元             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | 党政群机关统一社会信用代码管理工作支出金额            |  | ≤2万元             | 6             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标                                  | 完成2024年度事业单位法人年度报告审查单位个数         |  | ≥200个            | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | “双随机一公开”实地核查单位个数                 |  | ≥10个             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | 党政机关统一社会信用代码及事业单位申领、变更、注销等单位个数   |  | ≥70个             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标                                  | 事业单位法人年度报告审查覆盖率                  |  | 100%             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | 事业单位法人年度报告公示完成率                  |  | 100%             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | “双随机一公开”实地核查完成率                  |  | 100%             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 | 时效指标                                  | 事业单位法人证书和党政群机关统一社会信用代码证书申请受理办结时效 |  | ≤5个工作日           | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | “双随机一公开”实地核查时间                   |  | 2025年11月至12月     | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 |                                       | 事业单位法人年度报告审查时间                   |  | 2025年1月31日至5月31日 | 6             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                | 事业单位行为规范率                        |  | 100%             | 6             |
|              |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                               | 公示结果持续时长                         |  | 1年               | 6             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                             | 事业单位满意度                          |  | 100%             | 6             |



部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                         |                  |           |  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                         | 机构编制数字化建设及管理工作   |           |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                                                         | 中共汉中市委机构编制委员会办公室 |           |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                         | 实施期资金总额：         | 3.2       |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                                                         | 其中：财政拨款          | 3.2       |  |                |               |
|              |                                                                                                                                         | 其他资金             |           |  |                |               |
| 年度目标         | 通过构建以“数字编办、智慧编办”为目标，以优化协同高效为导向，以机构编制数据资源为基础、强化业务数据分析应用为重点、完善数据安全为保障的数字化管理应用体系，使数字化技术真正成为创新机构编制工作的新动能，通过有效借助数字化手段，提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平。 |                  |           |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标             | 三级指标      |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本             | 系统维护支出金额  |  | ≤1.6万元         | 9             |
|              |                                                                                                                                         |                  | 数据更新支出金额  |  | ≤1.6万元         | 9             |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标             | 系统数据更新频次  |  | ≥1次            | 8             |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标             | 日常维护天数    |  | 365天           | 8             |
|              |                                                                                                                                         |                  | 故障次数      |  | ≤3次            | 8             |
|              |                                                                                                                                         |                  | 设备维护覆盖率   |  | 100%           | 8             |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标             | 数据更新响应时间  |  | ≤2天            | 8             |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标           | 数据准确率     |  | 100%           | 8             |
|              |                                                                                                                                         |                  | 系统正常运转率   |  | 100%           | 8             |
|              |                                                                                                                                         | 可持续影响指标          | 系统使用年限    |  | ≥5年            | 8             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标        | 机构编制部门满意度 |  | 100%           | 8             |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                        |                  |             |  |                |               |
|--------------|----------------------------------------|------------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                        | 机构编制工作业务费        |             |  |                |               |
| 主管部门         |                                        | 中共汉中市委机构编制委员会办公室 |             |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                        | 实施期资金总额：         | 12          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                        | 其中：财政拨款          | 12          |  |                |               |
|              |                                        | 其他资金             |             |  |                |               |
| 年度目标         | 完成全年机构编制工作任务，开展学习调研活动，召开相关工作会议，编印工作资料。 |                  |             |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标             | 三级指标        |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                   | 经济成本             | 调研工作支出金额    |  | ≤5万元           | 6             |
|              |                                        |                  | 会议支出金额      |  | ≤5万元           | 6             |
|              |                                        |                  | 资料编印支出金额    |  | ≤2万元           | 6             |
|              | 产出指标                                   | 数量指标             | 开展调研次数      |  | ≥2次            | 6             |
|              |                                        |                  | 召开会议次数      |  | ≥2次            | 6             |
|              |                                        |                  | 编印工作资料数量    |  | ≥30份           | 6             |
|              |                                        | 质量指标             | 调研单位（县区）覆盖率 |  | ≥80%           | 6             |
|              |                                        |                  | 会议参会率       |  | 100%           | 6             |
|              |                                        |                  | 工作资料发放覆盖率   |  | 100%           | 6             |
|              |                                        | 时效指标             | 调研工作完成时限    |  | 2025年11月前      | 6             |
|              |                                        |                  | 会议召开时限      |  | 2025年6月底前      | 6             |
|              |                                        |                  | 资料印发时限      |  | 2025年6月底前      | 6             |
|              | 效益指标                                   | 社会效益指标           | 机关工作效益提升率   |  | ≥85%           | 6             |
|              |                                        | 可持续影响指标          | 机构编制工作保障时长  |  | ≥1年            | 6             |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标        | 干部职工满意度     |  | ≥90%           | 6             |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                           |          | 中共汉中市委机构编制委员会办公室      |        |       |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------|-------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                      | 主要内容     | 预算金额（万元）              |        |       | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                           |          | 总额                    | 财政拨款   | 其他资金  |                |
|                | 人员经费                                                                                                                                      | “工<br>资福 | 336.52                | 336.52 |       |                |
|                | 公用经费                                                                                                                                      | 办公<br>费、 | 24.73                 | 24.73  |       |                |
|                | 专项经费                                                                                                                                      | 完成<br>当年 | 59.2                  | 59.2   |       |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                      |          | 420.45                | 420.45 |       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 立足机构编制工作中心任务和职责使命，着眼全市高质量发展大局，谋划落实好重点领域改革任务，强化事业单位管理，着力优化机构设置、职能配置，提高机构编制使用效益，有效借助数字化手段，提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平，优化基层治理体系，提升服务大局质效，全面加强自身建设。 |          |                       |        |       |                |
|                | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标     | 三级指标                  |        | 指标值   | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本     | 调研工作支出金额              |        | ≤16万元 | 3              |
|                |                                                                                                                                           |          | 会议支出金额                |        | ≤15万元 | 3              |
|                |                                                                                                                                           |          | 工作资料编印支出金额            |        | ≤4万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 业务培训工作金额              |        | ≤3万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 督导工作支出金额              |        | ≤2万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 事业单位履职评估平均支出金额        |        | ≤3万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 机构编制数字化单机系统维护支出金额     |        | ≤2万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 机构编制数字化单机系统数据更新支出金额   |        | ≤2万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 事业单位登记管理工作支出金额        |        | ≤3万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | “双随机一公开”实地核查工作支出金额    |        | ≤4万元  | 2              |
|                |                                                                                                                                           |          | 党政群机关统一社会信用代码管理工作支出金额 |        | ≤3万元  | 2              |

|        |      |                                |       |   |
|--------|------|--------------------------------|-------|---|
| 年度绩效指标 |      | 购置各类办公设备总支出金额                  | ≤3万元  | 2 |
|        |      | 乡镇（街道）履职事项清单审核工作支出金额           | ≤5万元  | 2 |
|        | 数量指标 | 各项工作调研督导次数                     | ≥22次  | 3 |
|        |      | 召开会议次数                         | ≥8次   | 3 |
|        |      | 编印工作资料数量                       | ≥60份  | 2 |
|        |      | 开展业务培训次数                       | ≥1次   | 2 |
|        |      | 市本级第二轮第三期履职评估事业单位个数            | ≥30个  | 2 |
|        |      | 机构编制数字化单机系统数据更新频次              | ≥1次   | 2 |
|        |      | 完成2024年度事业单位法人年度报告审查单位个数       | ≥200个 | 2 |
|        |      | 事业单位“双随机一公开”实地核查单位个数           | ≥ 10个 | 2 |
|        |      | 党政机关统一社会信用代码及事业单位申领、变更、注销等单位个数 | ≥70个  | 2 |
|        |      | 购置办公设备数量                       | ≤11台  | 2 |
|        |      | 履职清单工作审核县（区）数量                 | 11个   | 2 |
|        | 产出指标 | 调研单位（县区）覆盖率                    | 100%  | 3 |
|        |      | 会议、培训参会率                       | 100%  | 3 |
|        |      | 工作方案审批通过率                      | 100%  | 2 |
|        |      | 事业单位履职评估任务完成率                  | 100%  | 2 |
|        |      | 数字化单机系统日常维护天数                  | 365天  | 2 |
|        |      | 数字化单机系统故障次数                    | ≤3次   | 2 |
|        | 质量指标 | 设备维护覆盖率                        | 100%  | 2 |
|        |      | 事业单位法人年度报告审查覆盖率                | 100%  | 2 |
|        |      | 事业单位法人年度报告公示完成率                | 100%  | 2 |
|        |      | “双随机一公开”实地核查完成率                | 100%  | 2 |

|  |       |           |                 |      |   |
|--|-------|-----------|-----------------|------|---|
|  |       |           | 办公设备验收入库合格率     | 100% | 2 |
|  |       |           | 工作资料发放覆盖率       | 100% | 2 |
|  |       |           | 履职事项清单编制审核率     | 100% | 2 |
|  |       | 时效指标      | 各项业务工作完成及时率     | 100% | 2 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 全市党政群机关及事业单位覆盖率 | 100% | 2 |
|  |       | 可持续影响指标   | 各项业务工作持续时效      | ≥1年  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度         | ≥95% | 2 |
|  |       |           | 干部职工满意度         | ≥95% | 2 |
|  |       |           |                 |      |   |

专项资金总体绩效目标表

( 20XX年度 )

|              |        |           |       |         |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|---------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |         |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限    |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额： |  |     |                    |
|              |        | 其中：财政拨款   |       | 其中：财政拨款 |  |     |                    |
|              |        | 其他资       |       | 其他资金    |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标   |  |     |                    |
|              |        |           |       |         |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |         |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 社会效益指标    | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 生态效益指标    | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 可持续影响指标   | ..... |         |  |     |                    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | ..... |         |  |     |                    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。